

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat 31.12.2025 / Realizat 31.12.2025	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conform HG Ordin comun	Conform Hotărării AGA si C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1= rd. 2 + rd. 22)	1	15.274	-	20.414	16.169	11.476	3075,4	149	20.004	123,72	130,97
	1	Venituri totale din exploatare (Rd 2= rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14),	2	15.273	-	20.413	16.167	11.476	3075	149	20.002	123,72	130,96
	a)	din producția vândută (Rd 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	8.069	-	10.768	9.907	8.797	932	146	15.176	153,18	188,08
		a1) din vânzarea produselor	4	7.422	-	10.363	9.534	8.795	562	-	14.658	153,74	197,49
		a2) din servicii prestate	5	644	-	350	370	0	370	145	515	139,19	79,97
		a3) din redevențe și chirii	6	-	-	-	-	0	-	0	-		
		a4) alte venituri	7	3	-	55	3	2	-	1	3	100,00	100,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	-	0	-	0	-		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9 = rd.	9	7.142	-	9.635	5.817	2673,6	1.782	0	4.456	76,60	62,39
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	7.142	-	9.635	5.817	2.674	-		4.456	76,60	62,39
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						-				
	d)	din producția de imobilizări	12						-				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						-				
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	62	-	10	443	6	361	3	370	83,52	596,77
		f1) din amenzi și penalități	15	62	-	8	44	5	33	2	40	90,91	64,52
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd 16= rd. 17 + rd. 18), din care:	16	-	-	-	-	0	-	0	-		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	-	-	2	399	1		1	330	82,71	
	2	Venituri financiare (Rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	-	1	2	0	0	0	2	100,00	200,00
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27	1	-	1	2				2	100,00	200,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				%	%	
				Aprobat		Preliminat 31.12.2025 / Realizat 31.12.2025	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a	
				Conform HG Ordin comun	Conform Hotărării AGA si C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)		28	14.555	-	20.290	15.385	9.776	1.157	1.324	20.000	130,00	137,41
	1	Che​ltuieli de ex​ploatare (Rd 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	14.554	-	20.289	15.384	9.776	1.157	1.324	19.999	130,00	137,41
		A. Che​ltuieli cu bunuri și servicii (Rd 30 =rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	10.009	-	14.635	8.882	7.833	376	367	14.702	165,53	146,89
	A1	Che​ltuieli privind stocurile (Rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din	31	9.667	-	14.100	8.594	7.695	267	266	14.054	163,53	145,38
	a)	che​ltuieli cu materiile prime	32	8.445	-	11.415	7.417	6.778	-	-	11.296	152,30	133,76
	b)	che​ltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	696	-	1.325	396	511	211	211	1.325	334,60	190,37
	b1)	che​ltuieli cu piesele de schimb	34	221	-	621	156	250	80	50	621	398,08	281,00
	b2)	che​ltuieli cu combustibilii	35	19	-	12	18	2	2	2	12	66,67	63,16
	c)	che​ltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	7	-	18	9	5	2	1	18	200,00	257,14
	d)	che​ltuieli privind energia și apa	37	519	-	1.342	772	401	54	54	1.415	183,29	272,64
	e)	che​ltuieli privind mărfurile	38	-	-	-	-				-		
	A2	Che​ltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din	39	241	-	257	162	74	52	64	254	156,79	105,39
	a)	che​ltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	237	-	245	156	73	51	62	245	157,05	103,38
	b)	che​ltuieli privind chiriile (Rd 41 = rd. 42 + rd. 43) din care:	41	-	-	6	1	1		1	3	300,00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2)	- către operatori cu capital privat	43										
	c)	prime de asigurare	44	4	-	6	5	3		1	6	120,00	150,00
	A3	Che​ltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd 45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	101	-	278	126	64	57	37	394	312,70	390,10
	a)	che​ltuieli cu colaboratorii	46	46	-	140	35	25	32	11	140	400,00	304,35
	b)	che​ltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	-	-	-	-				100		
	b1)	che​ltuieli privind consultanta juridică	48								100		
	c)	che​ltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	-	-	-	-				-		
	c1)	che​ltuieli de protocol, din care:	50										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	che​ltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
		- tichete cadou ptr. che​ltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch. de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd 56 = rd. 57 + rd. 58 + rd. 60),	56	-	-	-	-				-		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				%	%	
				Aprobat		Preliminat 31.12.2025 / Realizat 31.12.2025	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a	
				Conform HG Ordin comun	Conform Hotărării AGA si C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	9	-	1	9	1		0	9	100,00	100,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1	-	3	4	1	1	5	8	200,00	800,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd 63 = rd. 64 + rd. 65), din care:	63	1	-	1	1	1			1	100,00	100,00
		-interna	64	1	-	1	1	1			1	100,00	100,00
		-externa	65										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	11	-	13	8	3	3	3	13	162,50	118,18
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	25	-	30	16	7	5	6	30	187,50	120,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	37	-	48	40	9	11	6	51	127,50	137,84
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	-	-	2	-				5		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	35	-	40	35	8	11	6	40	114,29	114,29
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	-	4	4	1			4	100,00	400,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				-						
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1		2	1				2	200,00	200,00
	j)	alte cheltuieli	77	22	-	56	22	21	8	9	56	254,55	254,55
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 78 = rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	217	-	345	150	-	1	200	248	165,33	114,29
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	100	-	300	100		0	200	200	200,00	200,00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	85		25	15				25	166,67	29,41
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1	-	20	4		1		20	500,00	2.000,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	-	-	3				3	100,00	100,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	28	-	-	28		0		-	-	-
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	4.233	-	5.189	4.670	1.894	760	737	4.929	105,55	116,44
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd 86 = Rd . 87 + rd. 91)		86	3.699	-	4.456	4.052	1.737	601	601	4.209	103,87	113,79
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:		87	3.278	-	3.929	3.605	1.545	521	521	3.645	101,11	111,20
	a)	salarii de bază	88	3.220	-	3.522	3.235	1.386	493	493	3.450	106,65	107,14
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	58	-	407	370	159	28	28	195	52,70	336,21
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-		
C2	Bonusuri (Rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:		91	421	-	527	447	192	81	81	564	126,17	133,97
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat 31.12.2025 / Realizat 31.12.2025	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conform HG Ordin comun	Conform Hotărării AGA și C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		b) tichete de masă;	95	421	-	454	447	192	70	70	487	108,95	115,68
		c) vouchere de vacanță;	96	-	-	-	-				-		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			72					72		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	1	-				5		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	-	-	-	-				-		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din	103	417	-	571	442	117	139	116	538	121,72	129,02
		a) pentru directori/directorat	104	371	-	530	407	106	129	106	492	120,88	132,61
		- componenta fixă	105	348	-	425	384	106	106	106	468	121,88	134,48
		- componenta variabilă	106	23	-	105	23		23		24	104,35	104,35
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	32	-	26	21	7	6	6	31	147,62	96,88
		- componenta fixă	108	26	-	26	21	7	6	6	31	147,62	119,23
		- componenta variabilă	109	6	-	-	-				-		-
		c) pentru cenzori	110	14	-	15	14	4	4	4	15	107,14	107,14
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-				-		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	117	-	162	176	40	20	20	182	103,41	155,56
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	95	-	120	1.682	50	20	20	120	7,13	126,32
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	2	-	-	-	-	-	-	-		-
		- către bugetul general consolidat	115										
		- către alți creditori	116	2		-							-
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	-	-				-		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-				-		
		d) alte cheltuieli	119	7	-	-	-				-		-
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	86	-	70	49	30	10	10	70	142,86	81,40
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 121 = rd. 122- rd. 125), din care:	121	-	-	50	1.633	20	10	10	50	3,06	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-	-	50	1.633	20	10	10	50	3,06	
	f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
	f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124											
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125											
	f2. 1) din anularea provizioanelor (Rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	-	-	77	-				77			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat 31.12.2025 / Realizat 31.12.2025	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conform HG Ordin comun	Conform Hotărari AGA si C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- din participarea salariaților la profit	127	72		5	-				5		6,94
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129			72		72			72		
2		Cheltuieli financiare (Rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	1	-	1	1				1	100,00	100,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1	-	1	1				1	100,00	100,00
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132										
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	1		1	1				1	100,00	100,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	-	-	-	-				-		
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135										
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-				-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 138 = rd. 1-rd. 28)	138	719	-	124	784				4	0,51	0,56
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	143	-	38	1.075				600	55,81	419,58
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	15.273	-	20.413	16.167	11.476	3.075	149	20.002	123,72	130,96
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	7.142	-	9.635	5.817	2.674	-	-	4.456	76,60	62,39
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf.	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd 29	145	14.554	-	20.289	15.384	9.776	1.157	1.324	19.999	130,00	137,41
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului	146										
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	3.699	-	4.456	4.052	1.737	601	601	4.209	103,87	113,79
	a)	salarii de bază	147 a)	3.220	-	3.522	3.235	1.386	493	493	3.450	106,65	107,14
	b)	tichete de masă;	147 b)	421	-	454	447	192	70	70	487	108,95	115,68
	c)	vouchere de vacanță;	147 c)	-	-	-	-	-	-	-	-		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	74	-	75	73				75	102,74	101,35
5		Nr. mediu de salariați	149	54	-	54	56				56	100,00	103,70
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147 /rd 149)/12*1000	150	5.708		6.877	6.030	x	x	x	6.263	103,87	109,72
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	5.708	-	6.765	6.030	x	x	x	6.156	102,10	107,85
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	5.708	-	6.765	6.030				6.156	102,10	107,85
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	283		378	289				357	123,72	126,29
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	283	-	378	289	x	x	x	357	123,72	126,29

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2024	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat 31.12.2025 / Realizat 31.12.2025	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					Conform HG Ordin comun	Conform Hotărării AGA si C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- preț mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160		6			x	x	x			
8		Plăți restante	161	-	-	-	-				-		
9		Creanțe restante, din care:	162	378	-	1.436	1.227	-	-	-	1.150		304,23
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-	-	-	-				-		
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165	-	-	-	-				-		
		- de la bugetul local	166	157		356	961				900	93,65	573,25
		- de la alte entități	167	221	-	1.080	266				250	93,98	113,12
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	-	-	-	-	0	0	0	-		
11		Redistribuiți /distribuiți totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	171	55	-	-	55		0		66	119,82	119,49

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ :
Dorel LEAHA STEFAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAD,

Carmen-Irina BORA